2024年卢氏县审计局部门预算公开

目录

第一部分　卢氏县审计局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分　卢氏县审计局2024年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县审计局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县审计局部门概况

一、卢氏县审计局主要职责

卢氏县审计局的主要职责是：

1. 主管全县审计工作。负责对党中央、国务院及省委省政府、市委市政府、县委县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。

2. 参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行。

3. 向中共卢氏县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共卢氏县委审计委员会和县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门，各乡（镇）党委、政府通报审计情况和审计结果。

4. 出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向

有关主管机关提出有关处理处罚建议。

5. 按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。

6. 组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计央定提请行政复议、行政诉讼或省政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。

9. 接受县委、县政府和市审计机关的领导和监督，完成审计署及省市审计机关统一组织实施特定项目的专项审计或审计调查。纠正违反国家规定作出的审计决定。

10. 指导内设业务部门推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县审计局内设 8 个职能科室，包括：办公室、法规股、政策跟踪审计股、财政审计股、行政事业和社会保障审计股、固定资产投资审计股、企业审计和内部审计指导监督股、经济责任审计股。共有编制 39 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 27 人；在职人员 35 人，退休人员 1

4 人。共有二级机构一个，卢氏县经济责任和基本建设投资审计中心。

三、卢氏县审计局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县审计局本级预算。

第二部分

卢氏县审计局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年卢氏县审计局部门收入总计 561.55 万元，支出总计 561.55 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 48.77 万元，增长 9.51%，主要原因是：人员工资调整，社保及公积金基数增加，人员经费增加；支出增加 48.77 万元，增长 9.51%，主要原因是：人员工资调整，社保及公积金基数增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年卢氏县审计局部门收入合计 561.55 万元，其中：一般公共预算 561.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年卢氏县审计局部门支出合计 561.55 万元，其中：基本支出 476.05 万元，占 84.77%；项目支出 85.50 万元，占 15.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年卢氏县审计局部门一般公共预算收支预算 561.55 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.77 万元，增长 9.51%，主要原因是：人员工资调整，社保及公积金基数增加，人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2024 年本单位无政府

性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：2024 年本单位无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县审计局部门一般公共预算支出年初预算为 561.55 万元。其中基本支出 476.05 万元，占 84.77%；项目支出 85.50 万元，占 15.23%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 459.10 万元，占 81.76%；社会保障和就业支出 56.01 万元，占 9.97%；卫生健康支出 18.28 万元，占 3.26%；住房保障支出 28.15 万元，占 5.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年卢氏县审计局部门一般公共预算基本支出年初预算为 476.05 万元，其中：人员经费支出 462.96 万元，占 97.25%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 13.09 万元，占 2.75%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为

适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年卢氏县审计局部门“三公”经费预算为 3.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 2.00 万元，下降 38.46%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）。

(二)公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：厉行节约，公务接待费无增加。

(三)公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费；公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：减少公车运行维护费，增加其他交通费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县审计局部门政府性基金预算支出 0.00

万元，主要原因：2024 年本单位无政府性基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县审计局部门机构运行经费支出预算 25.32 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 0.12 万元，下降 0.47%，主要原因：人员减少，机构运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 561.55 万元，其中人员经费支出 450.73 万元，公用经费支出 25.32 万元，支出项目共 5 个，支出总额 85.50 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：开展审计业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

卢氏县审计局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卢氏县审计局 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

预算01表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	561.55	一、一般公共服务	459.10
其中：财政拨款	561.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.28

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	28.15
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	561.55	本 年 支 出 合 计	561.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	561.55	支 出 总 计	561.55

部门收入总体情况表

预算02表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		561.55	561.55	561.55	561.55														
120001	卢氏县审计局	561.55	561.55	561.55	561.55														

部门支出总体情况表

预算03表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					561.55	476.05	412.89	37.84	25.32		85.50	85.50	
				合计	561.55	476.05	412.89	37.84	25.32		85.50	85.50	
			120001	卢氏县审计局	561.55	476.05	412.89	37.84	25.32		85.50	85.50	
201	08	01		行政运行	459.10	373.60	328.93	19.36	25.32		85.50	85.50	
208	05	01		行政单位离退休	18.48	18.48		18.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	37.53						
210	11	01		行政单位医疗	18.28	18.28	18.28						
221	02	01		住房公积金	28.15	28.15	28.15						

财政拨款收支总体情况表

预算04表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	561.55	一、本年支出	561.55	561.55	561.55		
（一）一般公共预算拨款	561.55	（一）一般公共服务支出	459.10	459.10	459.10		
其中：财政拨款	561.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.01	56.01	56.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.28	18.28	18.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.15	28.15	28.15		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	561.55	支出合计	561.55	561.55	561.55		

一般公共预算支出情况表

预算05表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					561.55	476.05	412.89	37.84	25.32		85.50	85.50	
				合计	561.55	476.05	412.89	37.84	25.32		85.50	85.50	
			120001	卢氏县审计局	561.55	476.05	412.89	37.84	25.32		85.50	85.50	
201	08	01		行政运行	459.10	373.60	328.93	19.36	25.32		85.50	85.50	
208	05	01		行政单位离退休	18.48	18.48		18.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53	37.53						
210	11	01		行政单位医疗	18.28	18.28	18.28						
221	02	01		住房公积金	28.15	28.15	28.15						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				476.05	462.96	13.09
合计				476.05	462.96	13.09
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.78	35.78	
	绩效工资	50501	工资福利支出	15.34	15.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.18	21.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.81	49.81	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.31	29.31	
30302	退休费	50905	离退休费	37.84	37.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99	8.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	

30229	福利费	50201	办公经费	3.24	3.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.49	129.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.20	46.20	
30201	办公费	50201	办公经费	10.30		10.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59		2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.53	37.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.15	28.15	

支出经济分类汇总表

预算07表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						561.55	561.55	561.55									
		合计				561.55	561.55	561.55									
1200		卢氏县审计局				561.55	561.55	561.55									
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	51.12	51.12	51.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.18	21.18	21.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.12	79.12	79.12									
302	02	退休费	509	05	离退休费	37.84	37.84	37.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.49	129.49	129.49									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.20	46.20	46.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.10	34.10	34.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.70	33.70	33.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	37.53	37.53	37.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.28	18.28	18.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.15	28.15	28.15									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.20		3.00		3.00	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

预算09表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			85.50	85.50							
			85.50	85.50							
	120001	卢氏县审计局	85.50	85.50							
其他运转类	2024年专项业务经费	卢氏县审计局	20.80	20.80							
其他运转类	政府投资项目专项经费	卢氏县审计局	52.00	52.00							
其他运转类	经济责任审计经费	卢氏县审计局	6.00	6.00							
其他运转类	专项业务经费	卢氏县审计局	3.70	3.70							
其他运转类	专项业务费（公车运行维护	卢氏县审计局	3.00	3.00							

国有资本经营支出预算表

预算11表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表

部门：卢氏县审计局　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		25.32
30239	其他交通费用	8.99
30229	福利费	3.24
30228	工会经费	2.59
30217	公务接待费	0.20

30201	办公费	10.30

预算 13 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="6">部门名称：审计局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="5">贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策，依法全面履行审计监督职责，建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，完成各项审计工作计划；
完成年度预算执行审计项目、领导干部经济责任审计项目、专项资金审计项目、财务收支审计项目、政府固定资产投资审计项目任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">经济责任审计和自然资源资产离任审计</td><td colspan="3">按规定对党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项审计</td><td colspan="3">组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。</td></tr>
<tr><td colspan="2">上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目</td><td colspan="3">负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">市局、县委县政府交办的其他任务</td><td colspan="3">完成市局、县委县政府交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="3">561.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="3">561.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="3">476.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="3">85.5</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值说明</td></tr>
</table>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务总体完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		经济责任审计和自然资源资产离任审计完成率	100%	年初目标任务完成率
		专项审计	100%	年初目标任务完成率
		上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目	100%	年初目标任务完成率
		市局、县政府交办的其他任务	100%	年初目标任务完成率
	履职目标实现	目标任务完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		各项审计任务完成率	100%	审计任务完成情况

效益指标	履职效益	履职效益情况	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		保障单位工作正常开展，发挥部门职能	100%	为高质量建设“山清水秀”新卢氏作出新的贡献
	满意度	总体满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥90%	审计结果报告和审计工作报告分别得到县人民政府和市审计局的肯定
		社会公众满意度	≥90%	审计结果报告和审计工作报告分别得到县人民政府和市审计局的肯定

预算 12 表

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：审计局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120		85.5	85.5										
120001	卢氏县审计局	85.5	85.5										
411224240000000041204	专项业务经费	3.7	3.7			项目总成本	≤36970.07 元	办案次数	≥2 次	对审计工作带来的经济效果、审计对象的经济效益提高程度	明显	审计对象满意度	≥96%
								审计工作完成率	>99%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
								审计工作完成时间	11				
411224240000000061202	政府投资项目专项经费	52.0	52.0			项目总成本	≤520000 元	宣传活动开展场次	≥7 次	对工作效率、管理和决策支持的	明显	服务对象满意度	≥98%

										改善或提升程度			
						成本控制率	≤99%	上级文件宣传贯彻率	100%	信息媒体报道次数	≥12 次		
								培训对象覆盖率	100%				
								活动开展成功率	≥99%				
								编外人员工资支付及时率	100%				
								宣传活动开展及时率	100%				
411224240000000061203	经济责任审计经费	6.0	6.0					完成工作计划数	>12 次	保障工作正常开展	正常	直接服务对象满意度	≥99%
								资金支付合规	合规				
								年度工作计划数按期完成率	100%				
411224240000000061206	专项业务费（公车运行维护费）	3.0	3.0			公车清洗、维修、保养等成本	≤30000 元	公车清洗、维修次数	≥6 次	保障公务用车正常开展	正常	直接服务对象满意度	≥96%
								工作任务完成率	≥99%				
								年度工作计划按期完成率	100%				
411224240000000061207	2024 年专项业务经费	20.8	20.8			项目总成本	≤208029.93 元	办案次数	≥2 次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	审计对象满意度	≥96%

								审计工作完成率	>99%	对工作效率、管理和决策支持提升或改善程度	明显		
								审计工作完成时间	1 年内				